

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

Cruz Vermelha Brasileira

Agosto

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	6
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	7
3.1 Repasses	7
4. Despesas em Aberto	8
5. Principais Fragilidades	9
6. Anexos Apresentados	9
7. Desbloqueios	9
8. Despesas por Competência	9
9. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	10
10. Prorrogação de Prazo	10
11. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	10
12. Relatório de Entrega	10
13. Bens Patrimoniados	11
14. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	11
15. Itens de Nota Fiscal	11
16. Considerações Finais	11

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL, na competência de agosto de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/09/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL – CRUZ VERMELHA no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo - CRUZ VERMELHA			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	09/004.744/2017	16/11/2017 a 30/09/2020
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	09/003.998/2016	31/10/2016 a 29/04/2021
	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER		
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	09/002.923/2015	03/09/2015 a 02/09/2020

Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a CRUZ VERMELHA, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;

- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.
- 2.10. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CRUZ VERMELHA

Painel de Gestão OSINFO (A)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.995,96	R\$175,44	R\$0,00	R\$54.171,40	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$1.005.999,30	R\$28.882.251,91	R\$28.787.464,16	R\$1.100.787,07	-R\$0,02
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$252.423,56	R\$3.483.209,31	R\$3.506.950,16	R\$228.682,72	-R\$0,01
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.146,02	R\$36,29	R\$0,00	R\$9.182,31	R\$0,00
Totais		R\$1.321.564,84	R\$32.365.672,95	R\$32.294.414,32	R\$1.392.823,50	-R\$0,03

Execução Financeira (B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$1.005.688,73	R\$28.886.967,91	R\$28.792.181,09	R\$1.100.475,55	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$251.906,51	R\$3.483.207,76	R\$3.506.950,16	R\$228.164,11	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$1.257.595,24	R\$32.370.175,67	R\$32.299.131,25	R\$1.328.639,66	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.995,96	R\$175,44	R\$0,00	R\$54.171,40	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$310,57	-R\$4.716,00	-R\$4.716,93	R\$311,52	-R\$0,02
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$517,05	R\$1,55	R\$0,00	R\$518,61	-R\$0,01
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.146,02	R\$36,29	R\$0,00	R\$9.182,31	R\$0,00
Totais		R\$63.969,60	-R\$4.502,72	-R\$4.716,93	R\$64.183,84	-R\$0,03

CRUZ VERMELHA		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	ago-21	ago-21
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CRUZ VERMELHA
CONTRATO	07/2016
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ENCERRADO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	626-9	627-7
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 28.882.250,98	R\$ 28.881.894,56	R\$ 356,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 25.398.426,15	R\$ 25.398.426,15	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.501,08	R\$ 4.144,66	R\$ 356,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.479.323,75	R\$ 3.479.323,75	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 28.787.464,16	R\$ 28.787.464,16	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 25.195.268,08	R\$ 25.195.268,08	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 70.793,89	R\$ 70.793,89	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.997,52	R\$ 35.997,52	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6.080,92	R\$ 6.080,92	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 3.479.323,75	R\$ 3.479.323,75	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.005.688,72	R\$ 896.024,54	R\$ 109.664,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.005.688,72	R\$ 896.024,54	R\$ 109.664,18
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 94.786,82	R\$ 94.430,40	R\$ 356,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 28.882.250,98	R\$ 28.881.894,56	R\$ 356,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 28.787.464,16	R\$ 28.787.464,16	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.100.475,54	R\$ 990.454,94	R\$ 110.020,60
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.100.475,55	R\$ 990.454,95	R\$ 110.020,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.100.475,55	R\$ 990.454,95	R\$ 110.020,60
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,01	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	626-9	627-7
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 28.886.967,91	R\$ 28.886.611,49	R\$ 356,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 356,42	R\$ -	R\$ 356,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 28.792.181,09	R\$ 28.792.181,09	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.005.688,73	R\$ 896.024,55	R\$ 109.664,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.005.688,73	R\$ 896.024,55	R\$ 109.664,18
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 94.786,82	R\$ 94.430,40	R\$ 356,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 28.886.967,91	R\$ 28.886.611,49	R\$ 356,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 28.792.181,09	R\$ 28.792.181,09	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.100.475,55	R\$ 990.454,95	R\$ 110.020,60
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.100.475,55	R\$ 990.454,95	R\$ 110.020,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.100.475,55	R\$ 990.454,95	R\$ 110.020,60
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/08/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CRUZ VERMELHA
 CONTRATO 07/2016
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ENCERRADO

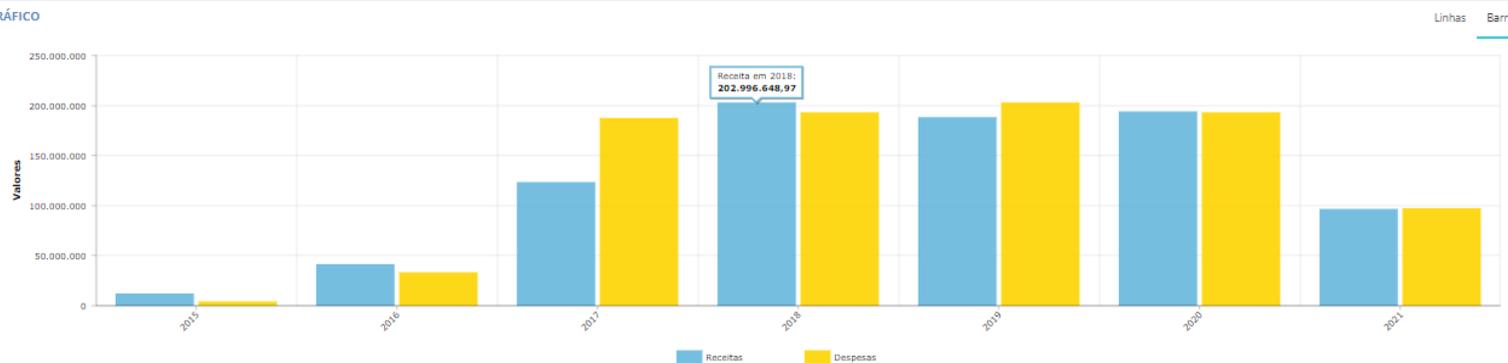
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	628-5	629-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.483.207,76	R\$ 3.482.474,58	R\$ 733,18
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.479.323,75	R\$ 3.479.323,75	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 720,78	-R\$ 12,40	R\$ 733,18
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.163,23	R\$ 3.163,23	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.506.950,16	R\$ 3.506.950,16	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.500.599,18	R\$ 3.500.599,18	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.592,48	R\$ 5.592,48	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 758,50	R\$ 758,50	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 251.906,51	R\$ 26.322,20	R\$ 225.584,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 251.906,51	R\$ 26.322,20	R\$ 225.584,31
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 23.742,40	-R\$ 24.475,58	R\$ 733,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.483.207,76	R\$ 3.482.474,58	R\$ 733,18
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.506.950,16	R\$ 3.506.950,16	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 228.164,11	R\$ 1.846,62	R\$ 226.317,49
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 228.164,11	R\$ 1.846,62	R\$ 226.317,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 228.164,11	R\$ 1.846,62	R\$ 226.317,49
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 05/10/2021			

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	96.379.678,20	97.030.819,36
Janeiro(2021)	26.600.075,01	9.879.324,37
Fevereiro(2021)	2.580.688,61	18.477.102,59
Março(2021)	10.824.871,13	12.105.263,08
Abril(2021)	18.036.682,91	14.775.873,50
Maio(2021)	9.459.610,64	11.944.267,00
Junho(2021)	0,00	348.381,28
Julho(2021)	0,00	685.516,97
Agosto(2021)	28.877.749,90	28.815.090,57
2020	193.592.618,92	193.444.855,17
2019	188.697.087,63	203.096.090,39
2018	202.996.648,97	193.349.442,62
2017	123.678.118,89	187.245.033,46
2016	41.343.626,42	32.961.696,16
2015	12.560.547,93	3.746.234,44

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

3. Movimentações Financeiras e Provisãoamento

3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 2021																
PAINEL OSINFO				SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA				
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 07/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$
SUBTOTAL CEPP				R\$ 17.222.838,24	R\$ 195.786,34	R\$ 4.852.648,27	R\$ 17.222.838,24	R\$ 0,00	R\$ 17.222.838,24	R\$ 6.495.284,54	R\$ 5.056.635,01	-R\$ 1.438.649,53	-22,15%	R\$ 1.691.323,50	R\$ 0,00	-R\$ 3.129.973,03
CRUZ VERMELHA	07/2016	ENCERRADO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 25.398.426,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.316.539,79	R\$ 0,00	R\$ 25.316.539,79	R\$ 896.024,55	R\$ 990.454,95	R\$ 94.430,40	10,54%	R\$ 0,00	R\$ 81.886,36	R\$ 94.430,40
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 3.479.323,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246.441,03	R\$ 18.402,02	R\$ 4.264.843,05	R\$ 26.322,20	R\$ 1.846,62	-R\$ 24.475,58	-92,98%	R\$ 0,00	-R\$ 767.117,28	-R\$ 24.475,58
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				R\$ 28.877.749,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.562.980,82	R\$ 18.402,02	R\$ 29.581.382,84	R\$ 922.346,75	R\$ 992.301,57	R\$ 69.954,82	7,58%	R\$ 0,00	-R\$ 685.230,92

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/09/2021.
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- 8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CVB - 07/2016 CER ALBERT SCHWEITZER

REPASSES TESOURO	R\$ 4.246.441,03
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.246.441,03
DATA DE REPASSE	04/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	12/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/08/2021
DIAS EXCEDENTES	7

OBS: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

OBS: A TRANSFERÊNCIA NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CVB - 07/2016 H.M. ALBERT SCHWEITZER

REPASSES TESOURO	R\$ 25.316.539,79
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 25.316.539,79
DATA DE REPASSE	04/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
CRUZ VERMELHA	07/2016	ENCERRADO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.854.262,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.854.262,80	-R\$ 24.854.262,80
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.497.435,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.497.435,95	-R\$ 3.497.435,95
SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.351.698,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.351.698,75	-R\$ 28.351.698,75

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/08/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

AGOSTO DE 2021										
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL	
07/2016	ENCERRADO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	NÃO ENVIADO							
		CER ALBERT SCHWEITZER								
TOTAL CVB			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

5. Principais Fragilidades

Fragilidades indisponíveis para os contratos com vigência encerrada.

6. Anexos Apresentados

003/2017	6	6
9884 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51		
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
007/2016	19	19
9878 - CER ALBERT SCHWEITZER 51		
ANEXO IX LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATRATAÇAO	1	1
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51		
ANEXO IX LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATRATAÇAO	1	1
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
DECLARACAO	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
038/2015	6	6
9740 - SMS RIO UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32		
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
Total Geral	31	31

7. Desbloqueios

Sem ocorrências.

8. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
007/2016	R\$32.294.414,32	128	100,00%
2021			
ago	R\$32.294.414,32	128	100,00%
Total Geral	R\$32.294.414,32	128	

9. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

10. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

11. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

003/2017	2
9884 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51	2
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2
Não	2
007/2016	1
9878 - CER ALBERT SCHWEITZER 51	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
038/2015	2
9740 - SMS RIO UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32	2
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2
Não	2
Total Geral	5

12. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER							
007/2016	0						0
UPA ENGENHO DE DENTRO							
038/2015	0						0
UPA MAGALHÃES BASTOS							
003/2017	0						0
Entregue - Não			0	0			0
HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER							
007/2016				0			0
UPA ENGENHO DE DENTRO							
038/2015			0	0			0
UPA MAGALHÃES BASTOS							
003/2017			0	0			0
Entregue - Sim		71	128		130	56	385
HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER							
007/2016		55	128		78	32	293
UPA ENGENHO DE DENTRO							
038/2015		8			26	12	46
UPA MAGALHÃES BASTOS							
003/2017		8			26	12	46
Total	0	71	128	0	130	56	385

13. Bens Patrimoniados

OBS: Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

14. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

15. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
9739 - CRUZ VERMELHA	25
Total Geral	25

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da Cruz Vermelha.

O Monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.